

05.03.2020

ОАО "Авторемсалон" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"

1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500

1.5. ИНН эмитента: 7020030013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.03.2020 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, офис 205;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по состоянию на начало общего собрания (14 часов 30 минут): 99,93%.

Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.5.2. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879

Кворум (%) 99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N 1 и N2.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну"

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50879 100

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.6.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879

Кворум (%) 99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N 3 и N 4.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

"1. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лунина и К", г. Томск.

2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.":

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50879100

ПРОТИВ 00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол N1 от 04 марта 2020 г.

2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F, дата государственной регистрации 01.04.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"

_____ Бутенко В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.